Svazek obcí mikroregionu Bratronicko

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 13.5.2015

Údaje o organizaci

Název	**Svazek obcí mikroregionu Bratronicko**
Adresa	**Bratronice**
	27363 Bratronice
IČ	**70129452**
Právní forma	**Svazek obcí**

Kontaktní údaje

Telefon	**312659676**
E-mail	

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45,00	0,00	0,00	100,00	45,00	55,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	4,06	200,00	2,03	200,00	2,03	195,94
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	49,06	200,00	24,53	300,00	16,35	250,94
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 150,00	605 850,00	1,02	605 850,00	1,02	599 700,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	3 899 786,00	3 572 000,00	109,18	3 900 000,00	99,99	214,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	3 905 936,00	4 177 850,00	93,49	4 505 850,00	86,69	599 914,00
		PŘÍJMY CELKEM	**3 905 985,06**	**4 178 050,00**	**93,49**	**4 506 150,00**	**86,68**	**600 164,94**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	5141	Úroky vlastní	327 926,29	600 500,00	54,61	351 500,00	93,29	23 573,71
	5161	Poštovní služby	831,00	200,00	415,50	900,00	92,33	69,00
	5163	Služby peněžních ústavů	6 031,00	200,00	3 015,50	7 200,00	83,76	1 169,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 150,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	5361	Nákup kolků	3 200,00	0,00	0,00	3 500,00	91,43	300,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	908,00	0,00	0,00	1 000,00	90,80	92,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	79 987,00	0,00	0,00	100 000,00	79,99	20 013,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	418 883,29	606 050,00	69,12	468 050,00	89,50	49 166,71
		VÝDAJE CELKEM	**418 883,29**	**606 050,00**	**69,12**	**468 050,00**	**89,50**	**49 166,71**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-59 675,34	0,00	0,00	-466 100,00	12,80
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 572 000,00	-3 572 000,00	100,00	-3 692 000,00	96,75
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	24 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 487 101,77	-3 572 000,00	97,62	-4 038 100,00	86,36

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	49,06	200,00	24,53	300,00	16,35	250,94
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 905 936,00	4 177 850,00	93,49	4 505 850,00	86,69	599 914,00
CELKEM PŘÍJMY	**3 905 985,06**	**4 178 050,00**	**93,49**	**4 506 150,00**	**86,68**	**600 164,94**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	418 883,29	606 050,00	69,12	468 050,00	89,50	49 166,71
CELKEM VÝDAJE	**418 883,29**	**606 050,00**	**69,12**	**468 050,00**	**89,50**	**49 166,71**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-59 675,34	0,00	0,00	-466 100,00	12,80	-406 424,66
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-3 572 000,00	-3 572 000,00	100,00	-3 692 000,00	96,75	-120 000,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	24 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 573,57
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 487 101,77	-3 572 000,00	97,62	-4 038 100,00	86,36	-550 998,23

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	327 790,00	600 000,00	54,63	350 000,00	93,65	22 210,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41 106,29	6 050,00	679,44	48 050,00	85,55	6 943,71
6402	Finanční vypořádání minulých let	49 987,00	0,00	0,00	70 000,00	71,41	20 013,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	418 883,29	606 050,00	69,12	468 050,00	89,50	49 166,71

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		3 905 936,00	4 177 850,00	93,49	4 505 850,00	86,69	599 914,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45,00	0,00	0,00	100,00	45,00	55,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4,06	200,00	2,03	200,00	2,03	195,94
CELKEM PŘÍJMY		**3 905 985,06**	**4 178 050,00**	**93,49**	**4 506 150,00**	**86,68**	**600 164,94**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	327 790,00	600 000,00	54,63	350 000,00	93,65	22 210,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41 106,29	6 050,00	679,44	48 050,00	85,55	6 943,71
6402	Finanční vypořádání minulých let	49 987,00	0,00	0,00	70 000,00	71,41	20 013,00
CELKEM VÝDAJE		**418 883,29**	**606 050,00**	**69,12**	**468 050,00**	**89,50**	**49 166,71**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23	Vodní hospodářství	327 790,00	0,00	327 790,00	350 000,00	93,65	22 210,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	41 106,29	0,00	41 106,29	48 050,00	85,55	6 943,71
64	Ostatní činnosti	49 987,00	0,00	49 987,00	70 000,00	71,41	20 013,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	418 883,29	0,00	418 883,29	468 050,00	89,50	49 166,71

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	45,31	173 522,06
Únor	0,14	55 559,41
Březen	982 993,42	133 442,80
Duben	0,10	-140 292,92
Květen	0,10	-51 648,75
Červen	977 785,22	157 041,44
Červenec	0,31	-42 194,66
Srpen	0,23	28 812,38
Září	972 479,39	95 437,86
Říjen	0,55	-41 778,27
Listopad	6 150,62	-16 241,04
Prosinec	966 529,67	67 222,98
CELKEM	3 905 985,06	418 883,29

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	45,31	173 522,06	-173 476,75
Únor	0,14	55 559,41	-55 559,27
Březen	982 993,42	133 442,80	849 550,62
Duben	0,10	-140 292,92	140 293,02
Květen	0,10	-51 648,75	51 648,85
Červen	977 785,22	157 041,44	820 743,78
Červenec	0,31	-42 194,66	42 194,97
Srpen	0,23	28 812,38	-28 812,15
Září	972 479,39	95 437,86	877 041,53
Říjen	0,55	-41 778,27	41 778,82
Listopad	6 150,62	-16 241,04	22 391,66
Prosinec	966 529,67	67 222,98	899 306,69
CELKEM	3 905 985,06	418 883,29	3 487 101,77

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11 280,46	131 958,00
Únor	21 526,69	184 995,00
Březen	-1 495,09	227 852,00
Duben	3 159,13	86 909,00
Květen	11 548,98	34 760,00
Červen	9 255,56	102 739,00
Červenec	9 814,03	63 371,00
Srpen	37 165,05	91 395,00
Září	18 432,58	55 586,00
Říjen	70 474,40	43 174,00
Listopad	74 439,06	16 343,00
Prosinec	105 748,75	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	173 522,06	0,00
Únor	55 559,41	0,00
Březen	133 442,80	0,00
Duben	-140 292,92	0,00
Květen	-51 648,75	0,00
Červen	157 041,44	0,00
Červenec	-42 194,66	0,00
Srpen	28 812,38	0,00
Září	95 437,86	0,00
Říjen	-41 778,27	0,00
Listopad	-16 241,04	0,00
Prosinec	67 222,98	0,00
CELKEM	418 883,29	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	45,00	0,00	0,00	100,00	45,00	55,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4,06	200,00	2,03	200,00	2,03	195,94
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 150,00	605 850,00	1,02	605 850,00	1,02	599 700,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	3 899 786,00	3 572 000,00	109,18	3 900 000,00	99,99	214,00
	Příjmy:	3 905 985,06	4 178 050,00	109,18	4 506 150,00	86,68	600 164,94
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5141	Úroky vlastní	327 926,29	600 500,00	54,61	351 500,00	93,29	23 573,71
5161	Poštovní služby	831,00	200,00	415,50	900,00	92,33	69,00
5163	Služby peněžních ústavů	6 031,00	200,00	3 015,50	7 200,00	83,76	1 169,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 150,00	0,00	650,00	0,00	650,00
5361	Nákup kolků	3 200,00	0,00	0,00	3 500,00	91,43	300,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	908,00	0,00	0,00	1 000,00	90,80	92,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	368 896,29	606 050,00	0,00	398 050,00	92,68	29 153,71

UZ 000 0 17360 - Podpora regionálního rozvoje-program č.217110 - NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	49 987,00	0,00	0,00	70 000,00	71,41	20 013,00
	Výdaje:	49 987,00	0,00	0,00	70 000,00	71,41	20 013,00

UZ 000 0 90102 - Ochrana vod

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijat	-1 252 000,00	0,00	0,00	-626 000,00	200,00	626 000,00
	Příjmy:	-1 252 000,00	0,00	0,00	-626 000,00	200,00	626 000,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 653 985,06	4 178 050,00	63,52	3 880 150,00	68,40	1 226 164,94
CELKEM VÝDAJE:	418 883,29	606 050,00	69,12	468 050,00	89,50	49 166,71

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

Svazek obcí
mikroregionu Bratronicko
Bratronice 35, 273 63
IČO: 70 12 94 52